

98 年度董事會之重要決議

1. 98 年 2 月 19 日第 1 屆第 13 次臨時董事會

財政部核定本公司股權代表董事丁偉豪先生解任，遺缺由張國欽先生接任。

2. 98 年 2 月 26 日第 1 屆第 18 次董事會

通過本公司 98 年度財務及稅務查核簽證委由安侯建業會計師事務所辦理。

3. 98 年 3 月 26 日第 1 屆第 19 次董事會

(1) 財政部核定本公司股權代表監察人鄭至臻女士解任，遺缺由何瑞芳先生接任。

(2) 本公司 97 年度內部控制制度聲明書。

(3) 通過本公司 99 年度預算「合併損益預計表」及「合併盈虧撥補預計表」。

(4) 通過 99 年度現金增資子公司臺銀人壽 40 億元，並請財政部核增納入 99 年度轉投資預算。

(5) 通過本公司原代理副總經理蔡富吉先生解除代理，所遺副總經理職缺由陳素甜女士擔任。

4. 98 年 6 月 25 日第 1 屆第 22 次董事會

通過本公司陳總稽核忠雄屆齡退休解任，職缺由姜正和先生接任。

5. 98 年 7 月 23 日第 1 屆第 15 次臨時董事會

(1) 通過董事張秀蓮女士擔任本公司董事長。

(2) 通過本公司原代理總經理羅澤成解除代理，所遺總經理職缺由董事蔡富吉先生擔任。

6. 98 年 7 月 31 日第 1 屆第 16 次臨時董事會

通過子公司臺灣銀行第三屆董事名單（任期：98 年 7 月 31 日至 101 年 7 月 30 日）。

7. 98 年 8 月 27 日第 1 屆第 24 次金控董事會

通過本公司 98 年度上半年合併財務報表。

8. 98 年 9 月 25 日第 1 屆第 25 次金控董事會

財政部核派謝素真女士、胡仲英先生代表財政部股權擔任本公司董事及黃永傳先生、吳癸森先生、趙榮芳先生代表財政部股權擔任本公司監察人。

9. 98年10月22日第1屆第26次金控董事會

通過本公司「內部控制制度聲明書(聲明日期為97年7月1日至98年6月30日)」。

10. 98年11月26日第1屆第27次金控董事會

(1) 行政院核定本公司蔡總經理富吉年滿65歲，同意延任一年，並繼續代理臺灣銀行股份有限公司總經理。

(2) 通過指派財務處會計組經理張國勇擔任本公司會計主管。

11. 98年12月24日第1屆第28次金控董事會

財政部核派吳瑞雲先生代表財政部股權擔任本公司董事。